

ВЫПИСКА

из протокола годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
№2/2023 от 30 мая 2023 года

Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

Дата проведения: 30 мая 2023 года.

Форма проведения: заочная.

По пятому вопросу «Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции» повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023) единогласно принято следующее решение:

1. Утвердить Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (далее - Устав).

2. Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16) с момента регистрации в установленном порядке Устава.

3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО НК «КазМунайГаз»**



Д.В. Шарипов

Шарипов (Толқосба)

Приложение по вопросу «Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в
новой редакции» повестки дня годового
Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»
от 30 мая 2023 года, протокол №2/2023

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
от 30 мая 2023 года
(протокол №2/2023)

У С Т А В

**акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

г. Астана, 2023 год



СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КМГ

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года № 811 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2002 года № 248 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811».

КМГ является правопреемником закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» и акционерного общества «КазМунайГаз – переработка и маркетинг».

2. КМГ является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления КМГ, иными нормативными документами КМГ и акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее- Фонд).

3. КМГ обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

4. Финансовая и производственная деятельность КМГ осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

5. КМГ имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

6. КМГ имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением КМГ и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ

7. Наименование КМГ:

полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное – АО НК «КазМунайГаз»;

полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «National company «KazMunayGas», сокращенное – NC «KazMunayGas» JSC.

8. Место нахождения КМГ (его Правления): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

9. Срок деятельности КМГ – не ограничен.

СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬ КМГ

10. Учредителем КМГ является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КМГ

11. Настоящий Устав является учредительным документом КМГ.

12. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ

13. Цель КМГ – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Предметом деятельности КМГ являются:

1) участие в разработке и реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли;

2) обеспечение эффективного и рационального освоения нефтегазовых ресурсов Республики Казахстан по поручению уполномоченных государственных органов;

3) участие в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти и газа;

4) представление в установленном Законодательством порядке государственных интересов в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтегазовые операции посредством обязательного долевого участия в контрактах;

5) участие в подготовке ежегодных отчетов Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения соответствующих контрактов на проведение нефтяных операций;

6) проведение нефтяных операций совместно с победителями конкурса путем долевого участия в контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;

7) проведение нефтяных операций на блоках, предоставленных КМГ на основе прямых переговоров;

8) участие в организации конкурсов на нефтегазовые операции на территории Республики Казахстан;

9) корпоративное управление и мониторинг по вопросам осуществления организациями, пакеты акций/доли участия в которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, разведки, разработки, добычи, услуг для проведения нефтяных операций, переработки, нефтехимии, реализации, транспортировки углеводородов, проектированию, строительству, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры;

10) участие в установленном Законодательством порядке во внутренних и международных проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций;

- 11) эксплуатация компрессоров, котлов, трубопроводов и газопроводов, работающих под давлением для собственных нужд;
- 12) содержание, эксплуатация и ремонт автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных установок (ГРУ), стационарных и передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС), принадлежащих компаниям в группе лиц КМГ;
- 13) оказание сопутствующих услуг на АЗС и АГЗС;
- 14) оказание услуг по аренде (субаренде) имущества в группе лиц КМГ;
- 15) предоставление прав в т.ч. исключительных на объекты интеллектуальной собственности в группе лиц КМГ;
- 16) предоставление информационных, аналитических услуг в нефтегазовой отрасли;
- 17) проведение операций по экспорту и импорту углеводородного сырья, продуктов их переработки и иных товаров (работ, услуг);
- 18) осуществление технологического мониторинга разработки месторождений;
- 19) услуги по транспортировке нефти и газа всеми видами транспорта;
- 20) переработка, оптовая и розничная реализация и маркетинг в установленном порядке углеводородного сырья, продуктов переработки углеводородного сырья и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках;
- 21) эксплуатация промышленных взрывопожароопасных производств;
- 22) транспортно – экспедиторские услуги для собственных нужд;
- 23) проведение испытаний продукции получаемой в результате переработки нефти, газового конденсата, продуктов переработки передвижными и стационарными лабораториями, в том числе сертификационных испытаний для собственных нужд и сторонним лицам в рамках подтверждения качества выпускаемой, реализуемой продукции;
- 24) участие в осуществлении проектирования, финансирования, строительства, владение и эксплуатация нефтегазопроводной системы на территории Республики Казахстан и сопредельных государств (включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта), по которой осуществляется транспортировка углеводородного сырья;
- 25) организация финансирования проектов, связанных с деятельностью КМГ;
- 26) предоставление организациям, входящим в группу Фонда, кредитов (займов) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- 27) участие в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Республики Казахстан по транспортировке углеводородного сырья;
- 28) разработка и внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли;
- 29) участие в разработке, реализации и выполнении программных документов страны в нефтегазовом секторе и нефтехимии;
- 30) по поручению государственного органа, осуществляющего руководство и управление в сфере нефтегазовой промышленности, выполнение функций его

рабочего органа, а также представление интересов и защита интересов государства в нефтегазовой отрасли;

31) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;

32) проведение переговоров и заключение договоров по нефтегазовым и другим операциям;

33) осуществление внешнеэкономической деятельности;

34) осуществление консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке нефтегазовых проектов;

35) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью КМГ;

36) оказание дочерним организациям консультационных услуг, связанных с переработкой сырой нефти и (или) газового конденсата и реализацией нефтепродуктов;

37) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан и технологически связанных с деятельностью предусмотренной Уставом, а также по поручениям Главы государства, Правительства Республики Казахстан.

38) осуществление транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке нефти организаций КМГ;

39) осуществление деятельности прочих головных компаний в отношении организаций КМГ, включая вопросы организации транспортировки, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки, на экспорт и внутренний рынок;

40) осуществление деятельности по вопросам управления финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования в отношении дочерних организаций КМГ;

40-1) оказание транспортно-экспедиторских услуг для реализации нефтепродуктов, принадлежащих КМГ.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КМГ

15. КМГ имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

16. КМГ обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. КМГ не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

17. Акционеры КМГ не отвечают по обязательствам КМГ и несут риск убытков, связанных с деятельностью КМГ, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18. КМГ несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

19. КМГ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам КМГ.

20. КМГ может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

21. КМГ может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

22. КМГ может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе КМГ в целом.

23. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые председателем Правления КМГ. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной КМГ.

24. КМГ самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

25. КМГ вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

26. КМГ имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

27. КМГ разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

28. Председатель Правления КМГ согласовывает с председателем Совета директоров КМГ зарубежные командировки председателя Правления КМГ и уведомляет председателя Совета директоров о зарубежных командировках членов Правления КМГ.

29. КМГ (компания) не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание КМГ (компанией) благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

30. КМГ может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ КМГ

31. Акционеры КМГ имеют право:

1) участвовать в управлении КМГ в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности КМГ, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью КМГ, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом КМГ, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности КМГ (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

5) получать выписки от центрального депозитария КМГ или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги КМГ;

6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров КМГ;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами КМГ решения;

8) обращаться в КМГ с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

9) на часть имущества при ликвидации КМГ;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг КМГ, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций КМГ или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

32. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления КМГ при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров КМГ данным членом Совета директоров и (или) Правления КМГ с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления КМГ повлекли возникновение убытков КМГ.

33. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

Олег

- 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита КМГ за свой счет.

34. Помимо прав акционеров, предусмотренных настоящей статьей, Уставом КМГ могут быть предусмотрены дополнительные права акционеров.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 статьи 14 Закона.

35. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 31 настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

36. Акционеры КМГ обязаны:

- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций КМГ;
 - 3) не разглашать информацию о КМГ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
37. КМГ, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 36 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КМГ

38. КМГ вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг КМГ определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

39. КМГ выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у КМГ чистого дохода, а также части имущества КМГ при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

40. Выпуск акций КМГ осуществляется в бездокументарной форме.

41. КМГ вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

42. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

43. Ведение системы реестров держателей акций КМГ может осуществлять только центральный депозитарий.

Порядок ведения системы реестров держателей акций КМГ, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

КМГ обязано заключить с центральным депозитарием договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций КМГ до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций КМГ.

До полной оплаты размещаемой акции КМГ не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций КМГ (системе учета номинального держателя).

44. КМГ может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог КМГ и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций КМГ, за исключением акций, выкупленных КМГ;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

45. Дивидендом является доход акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемый КМГ в соответствии с решением Общего собрания акционеров КМГ.

46. Дивиденды по акциям КМГ выплачиваются деньгами или ценными бумагами КМГ при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций КМГ.

Выплата дивидендов по акциям КМГ его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями КМГ и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционеров.

47. Выплата дивидендов по простым акциям КМГ по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности КМГ за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КМГ по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

49. Общее собрание акционеров КМГ вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ.

50. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям КМГ.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у КМГ или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям КМГ должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

51. Решение о выплате дивидендов по простым акциям КМГ должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты КМГ;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

52. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КМГ, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в пункте 53 Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционерам выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

53. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям КМГ:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала КМГ станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если КМГ отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у КМГ в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

54. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим КМГ, а также если судом или Общим собранием акционеров КМГ принято решение о его ликвидации.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ КМГ

55. Органами КМГ являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования их деятельности –

централизованная Служба внутреннего аудита (далее - Служба внутреннего аудита).

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КМГ

56. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

57. КМГ обязано ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности КМГ за отчетный период. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ.

58. Внеочередное Общее собрание акционеров КМГ может быть созвано по инициативе Совета директоров КМГ или крупного акционера КМГ.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления КМГ соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров КМГ об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров КМГ об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров КМГ не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать КМГ провести внеочередное Общее собрание акционеров.

59. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров КМГ осуществляется:

1) Правлением КМГ;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с КМГ договором;

3) Советом директоров КМГ;

4) ликвидационной комиссией КМГ.

60. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

61. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

62. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет КМГ, за исключением случаев, установленных Законом.

63. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления КМГ, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии КМГ достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Акционеры КМГ вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами КМГ.

64. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи либо иные средства коммуникаций – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

65. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

66. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров КМГ;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров КМГ, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров КМГ, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КМГ;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров КМГ.

67. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров КМГ в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 66, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

68. Извещение о проведении Общего собрания акционеров КМГ, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров КМГ;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров КМГ;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров КМГ;
- 7) порядок ознакомления акционеров КМГ с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров КМГ.

69. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

70. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

71. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

72. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

73. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ, или Советом директоров при условии, что акционеры КМГ извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций КМГ.

74. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

75. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, представленных на собрании.

76. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

77. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

78. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

79. Материалы по вопросам избрания органов КМГ должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к КМГ;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

80. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров КМГ (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, представителем какого Акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, или является ли он кандидатом на должность независимого директора КМГ.

В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 109 статьи 13 Устава КМГ, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями КМГ на дату формирования списка акционеров.

81. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность КМГ;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КМГ;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия КМГ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

82. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления КМГ для ознакомления акционеров КМГ не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

83. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, Уставом и иными внутренними документами КМГ либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

84. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

85. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

86. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

87. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

88. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

89. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

90. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

91. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

Лиса

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия КМГ обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в КМГ.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

92. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

93. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления КМГ;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций КМГ, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

94. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с

законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

95. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 94 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

96. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

97. Указанные в пункте 96 настоящей статьи документы должны храниться Правлением КМГ и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

98. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация КМГ;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций КМГ или изменении вида размещенных объявленных акций КМГ;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг КМГ, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КМГ;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 9) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности КМГ;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о нём;
- 11) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий председателя Правления КМГ;
- 12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям КМГ;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций КМГ;

16) принятие решения об участии КМГ в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих КМГ активов;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) утверждение методики и внесения изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе КМГ на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

19) утверждение дивидендной политики;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности КМГ;

21) определение формы извещения КМГ Акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

22) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

23) утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров;

24) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

25) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законом, с организациями, не входящими в группу Фонда;

26) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки с организациями, входящими в группу Фонда, признаваемой в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона в качестве крупной сделки (пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке), в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3-1 статьи 73 Закона);

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

99. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 98 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций КМГ.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом КМГ не установлено иное.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 98 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

100. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 98 Устава к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников КМГ, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

101. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов КМГ по вопросам, относящимся к внутренней деятельности КМГ.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КМГ

102. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом КМГ к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Правления КМГ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

103. Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за осуществление общего руководства деятельностью КМГ.

104. По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

105. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров КМГ в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров КМГ. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

106. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности КМГ и утверждение стратегии развития КМГ, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития КМГ;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

5) принятие решения о размещении (реализации) акций КМГ или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции КМГ, в случаях, предусмотренных Законом;

6) принятие решения о выкупе (досрочном погашении) КМГ размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа (досрочного погашения);

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности КМГ, представление предложения Общему собранию акционеров КМГ о порядке распределения чистого дохода КМГ за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

8) утверждение годового отчета КМГ и отчета в области устойчивого развития;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг КМГ, а также принятие решений об их выпуске;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления КМГ, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением председателя Правления);

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления КМГ, оценка их деятельности, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на председателя Правления и членов Правления КМГ;

12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов;

13) утверждение общей численности работников КМГ, структуры центрального аппарата КМГ и штатного расписания Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы омбудсмена и Службы внутреннего аудита КМГ;

14) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита с учетом политики Фонда, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников Службы внутреннего аудита;

15) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы комплаенс, оценка деятельности работников Службы комплаенс с учетом политики Фонда, наложение/снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников Службы комплаенс, а также утверждение положения о ней;

16) утверждение годового аудиторского плана и стратегии деятельности Службы внутреннего аудита, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

17) определение количественного состава, срока полномочий Службы корпоративного секретаря, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы корпоративного секретаря, определение размера должностного оклада и условий

оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы корпоративного секретаря и оценка деятельности работников Службы корпоративного секретаря с учетом политики Фонда, утверждение положений о Корпоративном секретаре и Службе корпоративного секретаря, а также наложение/снятие дисциплинарных взысканий на Корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря;

18) утверждение программ планирования преемственности Председателя и членов Правления и иных работников КМГ в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров КМГ;

19) назначение, определение срока полномочий омбудсмана КМГ и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки омбудсмана КМГ, оценка его деятельности, утверждение положения о нем, а также наложение/снятие дисциплинарного взыскания на омбудсмана;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ (за исключением документов, принимаемых Правлением КМГ в целях организации деятельности КМГ), по перечню, утверждаемому Советом директоров КМГ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КМГ, а также схемы должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмана и Службы корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств КМГ и утверждение положений о них;

22) согласование решения о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров, а также за исключением сделок, связанных с приобретением, транспортировкой, переработкой нефти (и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки) с организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, на внутреннем рынке;

23) принятие решений о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов КМГ;

24) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, за исключением крупной сделки, решение о заключении которой принимается Общим собранием акционеров КМГ в соответствии с Уставом и (или) Законодательством;

25) принятие решений о заключении КМГ крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на

дату принятия решения о сделке) с организациями, входящими в группу Фонда, в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3-1 статьи 73 Закона), на заседании, проводимом в очном порядке;

26) принятие решения о заключении КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, кроме сделок с организациями, входящими в группу Фонда, решения о заключении которых принимаются Правлением КМГ;

27) увеличение обязательств КМГ на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

28) утверждение в порядке, установленном Фондом, консолидированного плана развития КМГ, а также осуществление мониторинга его реализации;

29) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений, а также итоговой результативности по ним;

30) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

31) утверждение плана работы Совета директоров и порядка ежегодной оценки Совета директоров;

32) утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов Правления КМГ, руководителя Службы внутреннего аудита КМГ, руководителя Службы комплаенс и руководителя Службы омбудсмана, Корпоративного секретаря и их целевых значений, а также итоговой результативности по ним;

33) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);

34) принятие решений о приобретении (отчуждении) КМГ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

35) принятие решения о передаче КМГ в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принадлежащих КМГ на праве собственности;

36) принятие решений по вопросам заключения соглашений о принципах и (или) договоров (соглашений) о совместной деятельности и (или) соглашений о финансировании для реализации проектов по контрактам (лицензиям) на недропользование, заключения контрактов недропользования (после принятия решения компетентным органом в соответствии с Законодательством) или получения лицензий на недропользование, перехода права недропользования (доли в праве недропользования) (до получения разрешения компетентного органа в соответствии с Законодательством), внесения изменений и дополнений в контракты (лицензии) на недропользование (за исключением внесения изменений и дополнений, носящих редакционный характер), возврата КМГ (отказ КМГ от) всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством;

37) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности КМГ, в том числе финансовой информации;

38) утверждение корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики;

39) утверждение Политик в области управления рисками, Правил и процедур управления рисками КМГ, а также рассмотрение отчетов по эффективности системы управления рисками;

40) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля КМГ и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

41) рассмотрение отчета по рискам;

42) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

43) определяет информацию о КМГ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

44) согласование работы по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

45) принятие решений в рамках своих компетенций о заключении КМГ сделок, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов, с низкой экономической эффективностью или одобрение решений Правления, если вопрос входит в компетенцию Правления;

46) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций КМГ либо являющегося предметом крупной сделки;

47) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат КМГ:

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества (далее-общество);

б) внесение изменений и дополнений в устав общества, товарищества с ограниченной ответственностью (далее-товарищество), или утверждение его в новой редакции;

в) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

г) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

д) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

е) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

ж) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

з) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат КМГ (в рамках группы

Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

и) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

л) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета товарищества;

м) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

н) решение о залоге всего имущества товарищества;

о) принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

п) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

р) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

Решения по вопросам а)-ж), и)-р) будут приниматься в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров.

48) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами КМГ и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет КМГ (включая, но, не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

49) выработка политики в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) в которых прямо или косвенно владеет КМГ;

50) установление квалификационных требований, согласование назначения, оценка деятельности первого руководителя ТОО «КМГ Инжиниринг»;

51) оценка эффективности корпоративного управления КМГ, утверждение изменений в соответствующие документы КМГ в рамках своей компетенции, подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросу совершенствования корпоративного управления КМГ;

52) принятие решения о предоставлении КМГ гарантии, оформляемой отдельным документом, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, в случае невозможности определения размера (суммы) обязательств КМГ, за исключением комфортных писем и гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств при участии аффилированных лиц КМГ в тендерах (конкурсах);

53) согласование заключения организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) организацией приобретается или отчуждается (может быть

приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, в порядке, установленном Уставами данных организаций;

54) согласование инвестиционных проектов, реализация отдельного (следующего) этапа которых предполагает осуществление КМГ и/или организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, инвестиций, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде;

55) согласование приобретения и перехода права недропользования (доли в праве недропользования), а также возврата (отказа от) всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством организациями голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

56) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда;

57) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров КМГ, документами, утвержденными Советом директоров КМГ или Фондом.

107. Совет директоров должен:

1) обеспечивать эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех организациях, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;

2) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности КМГ и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.

108. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 106 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению КМГ.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления КМГ, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

109. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером КМГ и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

110. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих

функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития КМГ, а также иметь безупречную деловую и личную репутацию.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- 1) являющееся членом Правительства Республики Казахстан;
- 2) являющееся должностным лицом государственного органа Республики Казахстан;
- 3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 4) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

111. Члены Правления КМГ, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее семи человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Общего собрания акционеров об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

112. Члены Совета директоров избираются на срок до 3-х лет. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Общим собранием акционеров на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и

избрания Общим собранием акционеров нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

113. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров КМГ и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением КМГ;

6) обеспечивает эффективную связь с крупными акционерами и доведение точки зрения Общего собрания акционеров до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития КМГ с крупными акционерами;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

10) заключает от имени КМГ трудовой договор с председателем Правления КМГ, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условиями оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности КМГ, установленных Советом директоров КМГ;

11) ежегодно информирует Общее собрание акционеров КМГ о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления КМГ;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и Кодексом корпоративного управления.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

114. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления КМГ либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит КМГ;

3) крупного акционера;

4) Службы внутреннего аудита КМГ.

115. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению КМГ, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением КМГ не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется председателем Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ, мотивационных КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годового отчета и участия в создании других юридических лиц – не менее, чем за 15 рабочих дней.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ – не менее, чем за 10 рабочих дней.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении КМГ сделки, являющиеся должностными лицами КМГ, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через Корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении КМГ сделки, являющимися должностными лицами КМГ при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;

- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Совета директоров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

116. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на

котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

117. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7-8), 10-17), 26-37), 45-46), 48-49) пункта 106 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

118. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Член Совета директоров КМГ, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров КМГ в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

119. Решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров КМГ.

Советом директоров Фонда может устанавливаться иной порядок заключения КМГ крупных сделок и сделок, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность.

Решение о согласовании сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом

макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении КМГ в соответствии с Законом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (размер которой составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке) с организациями, входящими в группу Фонда (пункт 3-1 статьи 73 Закона), принимается на заседании Совета директоров, проводимом в очном порядке, простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров КМГ являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций КМГ в случаях, если все члены Совета директоров КМГ и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Решение о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров, в случаях, если все члены Совета директоров КМГ являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

120. По усмотрению председателя Совета директоров КМГ, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 7), 9), 11-18), 20), 22), 26-30), 33-36), 40-41), 46), 48), 52-53) пункта 106 настоящего Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

121. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров и Корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания (в случае, когда у КМГ возникают обязательства по раскрытию/предоставлению информации в соответствии с Законодательством такой срок составляет три дня со дня проведения заседания) и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления КМГ;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у Корпоративного секретаря и сдаются в архив КМГ.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью.

122. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМГ должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КМГ.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Председатель Правления КМГ не может быть председателем комитета Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. ПРАВЛЕНИЕ КМГ

123. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением КМГ. Правление КМГ возглавляет председатель Правления.

Правление КМГ вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц КМГ, в том числе:

1) принимает решения о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КМГ;

2) принимает решение о заключении лицензионного договора на использование товарного знака КМГ;

3) принимает решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность на заседании, проводимом в очном порядке, за исключением крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимаются в соответствии с Уставом и (или) Законодательством и сделок в рамках закупок товаров, работ и услуг, совершаемых в порядке, определенном Советом директоров Фонда в соответствии с Законом о Фонде. Правление КМГ вправе вынести вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между организациями, входящими в группу Фонда, на рассмотрение Совета директоров, если такой вопрос носит стратегический характер;

4) принимает в пределах своей компетенции решения об увеличении обязательств КМГ на величину, составляющую до десяти процентов от размера его собственного капитала;

5) выносит на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии КМГ в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Общего собрания акционеров или Совета директоров;

6) принимает в пределах своей компетенции решения о приобретении или отчуждении КМГ до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого принадлежат КМГ, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;

8) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для предварительного утверждения годовую финансовую отчетность КМГ;

9) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств КМГ;

10) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

11) утверждает штатное расписание (за исключением штатного расписания Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы омбудсмена и Службы внутреннего аудита КМГ) в пределах общей численности работников, а также утверждает общую численность, структуру и штатное расписание филиалов и представительств;

12) утверждает правила оплаты труда, правила оказания социальной поддержки работникам КМГ с учетом политики Фонда и схемы должностных окладов административных и управленческих работников КМГ (за исключением руководителя и членов Правления КМГ, Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена);

13) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КМГ;

14) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности КМГ, не относящиеся к документам, утверждаемым Общим собранием акционеров и Советом директоров КМГ;

15) утверждает единые политики и стандарты для КМГ и организаций, голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ по вопросам, не регламентированным корпоративными стандартами Фонда, либо дополнительно детализирующие политики и корпоративные стандарты Фонда, соответствующие корпоративным стандартам и политикам Фонда;

16) утверждает типовые документы для дочерних и зависимых организаций;

17) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности КМГ;

18) принятие решений об оказании КМГ (компанией) благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

19) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении КМГ прав акционера (участника);

20) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ;

21) осуществляет реализацию стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно

представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и консолидированного Бизнес-плана КМГ;

22) утверждает Бизнес-план КМГ, Бюджет КМГ, скорректированные Бизнес-план КМГ и Бюджет КМГ, перераспределения средств Бюджета КМГ (в соответствии с внутренними нормативными документами КМГ), а также несет ответственность за их исполнение;

23) рассматривает, одобряет и представляет Совету директоров КМГ предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики КМГ, порядку распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

24) принимает решение о передаче в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принадлежащих КМГ на праве собственности;

25) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

26) организует бухгалтерский учет в КМГ, устанавливает нормы амортизации;

27) представляет Фонду прогнозные показатели размера дивидендов по акциям КМГ до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

28) осуществляет подготовку и представление Совету директоров КМГ для утверждения годовой отчет об итогах деятельности КМГ и отчет в области устойчивого развития;

29) утверждает полугодовой отчет КМГ (в соответствии с требованиями правил фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги КМГ);

30) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров корпоративной учетной политики группы компаний КМГ, учетной политики КМГ;

30) утверждает налоговую учетную политику КМГ и корпоративную налоговую учетную политику группы компаний КМГ;

31) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров КМГ;

32) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в КМГ;

33) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков КМГ;

34) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров КМГ, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности КМГ, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

35) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности КМГ;

36) в порядке, установленном Уставом КМГ, представляет Акционерам информацию о деятельности КМГ;

37) подготавливает для рассмотрения Общим собранием акционеров документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

38) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении КМГ по бизнес-направлениям и утверждает положения о них;

39) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров КМГ и Общего собрания акционеров КМГ;

40) предварительно одобряет работу по совместительству членами Правления КМГ в других организациях;

41) обеспечивает соответствие деятельности КМГ Законодательству;

42) вносит предложения Совету директоров по общей численности работников КМГ;

43) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-планов дочерних организаций, зависимых обществ и совместных предприятий КМГ и консолидации Плана развития КМГ;

44) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга консолидированного бюджета и бюджетов дочерних организаций, зависимых обществ, совместных предприятий КМГ;

45) определяет нормативы положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата КМГ;

46) определяет нормативы расходов работникам КМГ, направляемым в служебные командировки;

47) определяет лимиты возмещаемых расходов за счет средств КМГ при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимиты представительских расходов;

48) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности КМГ, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров КМГ.

124. Правление КМГ обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности КМГ, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директоров, и в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса.

125. Передача права голоса членом Правления КМГ иному лицу, в том числе другому члену Правления КМГ, не допускается.

Все вопросы, выносимые по инициативе Правления КМГ на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров, должны быть предварительно рассмотрены и одобрены Правлением КМГ.

Правление КМГ обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

КМГ вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением КМГ с нарушением установленных КМГ ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

126. Организация работы Правления КМГ, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления КМГ определяются положением о Правлении КМГ, утверждаемым Советом директоров.

127. Членами Правления КМГ могут быть акционеры (представители акционеров) и работники КМГ, не являющиеся акционерами КМГ. Член Правления КМГ должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления КМГ, за исключением председателя Правления, и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления КМГ в целом.

Член Правления КМГ вправе работать по совместительству в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления КМГ не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

Функции, права и обязанности члена Правления КМГ определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с КМГ. Трудовой договор от имени КМГ с председателем Правления КМГ подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления КМГ подписывается председателем Правления КМГ.

128. Правление КМГ состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

129. Председатель Правления и члены Правления КМГ избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий председателя и членов Правления КМГ совпадают со сроком полномочий Правления КМГ в целом.

130. Заседание считается действительным, если в нем участвует не менее половины членов Правления КМГ, в том числе отсутствующие члены Правления КМГ, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления КМГ обязан заранее уведомить председателя Правления КМГ о невозможности своего участия на заседании Правления КМГ. Отсутствующий на заседании член Правления КМГ вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления КМГ.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении КМГ.

Проведение заочных заседаний Правления КМГ допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления КМГ, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер, кроме решений, принимаемых согласно подпункту 3) пункта 123 Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления КМГ против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

131. Решения Правления КМГ принимаются большинством голосов членов Правления КМГ, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления КМГ.

Решения Правления КМГ оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления КМГ и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления КМГ по каждому вопросу.

132. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в КМГ может создаваться Комитет по рискам при Правлении КМГ. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом КМГ, утверждаемым Правлением КМГ.

Правление КМГ вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении КМГ.

133. Председатель Правления КМГ:

- 1) возглавляет Правление КМГ;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления КМГ;
- 3) без доверенности действует от имени КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представления КМГ в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;
- 5) совершает сделки неимущественного характера и сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет один и менее процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением случаев, когда совершение таких сделок относится к компетенции иных органов КМГ;
- 6) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат КМГ, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;
- 7) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников КМГ, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников КМГ в соответствии со штатным расписанием КМГ, определяет размеры премий работников КМГ, за исключением работников Службы Корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления КМГ, работников Службы комплаенс, омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления КМГ на основании приказа;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления КМГ;

- 10) устанавливает режим работы КМГ;
 - 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ КМГ;
 - 12) несет ответственность за работу КМГ перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;
 - 13) открывает банковские и другие счета КМГ;
 - 14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
 - 15) созывает заседания Правления КМГ и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;
 - 16) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением КМГ;
 - 17) утверждает положения о структурных подразделениях;
 - 18) заключает от имени КМГ договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
 - 19) организует работу по операционной деятельности КМГ, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики КМГ;
 - 20) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности КМГ;
 - 21) реализует кадровую политику КМГ, в том числе утверждает правила трудового распорядка;
 - 22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КМГ, необходимым для выполнения задач КМГ и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления КМГ.
134. По решению председателя Правления КМГ членам Правления КМГ могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из полномочий председателя Правления КМГ.

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

135. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью КМГ и иных организаций группы компаний КМГ (далее для целей настоящей статьи – Организации), входящих при этом в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности КМГ и Организаций, в КМГ образуется централизованная Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления КМГ, а также в органы Организаций, за исключением случаев избрания (назначения) в установленном порядке членами ревизионной комиссии (ревизором) Организации.

136. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров КМГ. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность,

порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита КМГ, утверждаемым Советом директоров.

137. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности КМГ и Организаций;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход, уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в КМГ и Организациях;

3) осуществляет иные функции, входящие в её компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

138. Трудовые отношения между КМГ и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КМГ

139. Должностные лица КМГ (члены Совета директоров КМГ, члены Правления КМГ):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы управления, которые в наибольшей степени отражают интересы КМГ и его акционеров;

2) не должны использовать или допускать использование имущества КМГ в противоречии с Уставом КМГ, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров КМГ, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности КМГ в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности КМГ, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в КМГ, если иное не установлено внутренними документами КМГ.

Члены Совета директоров КМГ должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами КМГ на основе информированности, прозрачности, в интересах КМГ и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Члены Правления КМГ обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности КМГ путем инициирования созыва заседания Правления КМГ, информирования председателя Правления КМГ или иным доступным способом.

Члены Правления КМГ информируют председателя Правления КМГ о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

140. Должностные лица КМГ несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КМГ и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные КМГ в соответствии с Законодательством.

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

141. Финансовым годом КМГ является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности КМГ устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

142. Правление КМГ ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление КМГ представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

143. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности КМГ производится на годовом Общем собрании акционеров.

144. КМГ обязан ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовую отчетность годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные Законодательством.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законодательством. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов КМГ, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

145. КМГ обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

146. Аудит КМГ может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления КМГ за счет КМГ либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, КМГ обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление КМГ уклоняется от проведения аудита КМГ, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КМГ. ДОКУМЕНТЫ КМГ

147. КМГ осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном применимым законодательством и листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги КМГ.

КМГ также вправе публиковать информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе КМГ (www.kmg.kz) и (или) в средствах массовой информации в установленном Законодательством порядке.

КМГ осуществляет раскрытие информации о корпоративных событиях, определенных Законодательством.

КМГ обеспечивает ведение списка работников КМГ, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка устанавливается внутренними документами КМГ.

148. Предоставление информации о деятельности КМГ осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом, внутренними нормативными документами КМГ и Фонда.

КМГ предоставляет Фонду отчеты и информацию о деятельности КМГ в порядке и сроки, установленные Законодательством, Уставом, внутренними документами Фонда и КМГ.

149. Документы КМГ, касающиеся его деятельности, подлежат хранению КМГ в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления КМГ или в архиве КМГ.

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

150. Иные документы, в том числе финансовая отчетность КМГ, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

КМГ также хранит документы, указанные в листинговых правилах фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги КМГ, в течение срока, требуемого соответствующей фондовой биржей.

151. По письменному требованию акционера КМГ представляет копии документов, предусмотренных Законодательством, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в КМГ, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается КМГ и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг КМГ, содержащие информацию,

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию должны быть представлены для ознакомления акционерам по их требованию.

КМГ вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в КМГ требования акционера, указанного в настоящем пункте, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено КМГ в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности КМГ (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности КМГ (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций КМГ), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями КМГ (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами КМГ не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в КМГ).

Раскрытие информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством и внутренними документами КМГ.

Предоставление акционерам иной информации, не предусмотренной настоящим пунктом Устава, и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может осуществляться по решению Совета директоров КМГ.

Информация, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию о КМГ или его деятельности, ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции в случаях, предусмотренных Законодательством. Раскрытие конфиденциальной информации акционером иным лицам возможно только по согласованию с Советом директоров КМГ.

Советом директоров КМГ могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию.

152. КМГ ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

КМГ обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сведений об аффилированных лицах КМГ согласно требованиям Законодательства.

153. Акционеры и должностные лица КМГ предоставляют КМГ в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом КМГ как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо КМГ уведомляют об этом КМГ в течение пяти дней.

Информация об аффилированных лицах предоставляется КМГ в объеме, который позволяет КМГ выполнять соответствующие требования уполномоченных государственных органов.

В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, а также по требованию КМГ акционеры и/или должностные лица КМГ обязаны предоставлять КМГ информацию о своих аффилированных лицах, включая:

по физическим лицам: фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, а также иные сведения, необходимые КМГ в отношении таких лиц;

по юридическим лицам: полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, а также иные сведения, необходимые КМГ в отношении таких лиц.

Аффилированные лица, признаваемые в соответствии с Законом заинтересованными в совершении КМГ сделки, обязаны путем направления соответствующего уведомления в адрес КМГ довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Если непредставление акционером и/или должностным лицом КМГ сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба КМГ, КМГ вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

СТАТЬЯ 19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ КМГ

154. Правовая охрана собственности КМГ и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КМГ

155. КМГ может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации КМГ регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

156. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

157. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в уполномоченных органах.

Председатель Правления

М. Мирзагалиев

Пролито и пронумеровано
на 47 (срочно
саша) листове

Душко